

Uchwały poddane pod głosowanie w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. dnia 15 października 2025 roku

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 15 października 2025r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Derę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.969.843 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,466 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.969.843 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych - 6.969.843,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 15 października 2025r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.969.843 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,466 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.969.843 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych – 6.969.843,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 15 października 2025r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A.

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 30 października 2025 roku do godziny 09:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej 191 w Katowicach (40-389).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 6.969.843 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 46,466 % kapitału zakładowego oraz dawały 6.969.843 ważnych głosów,

- “za” uchwałą oddano głosów ważnych - 6.940.342,
- głosów „przeciw” – 12.100,
- głosów „wstrzymujących się” – 17.401.